

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區高義國民小學

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	56,369,336	100.00	負 債	2	7,388,050	13.11
流動資產	11	13,534,770	24.01	流動負債	21	6,604,573	11.72
現金	1101	12,852,442	22.80	應付款項	2102	6,604,573	11.72
銀行存款	110102	12,772,442	22.66	應付代收款	210203	6,604,573	11.72
公庫存款	110102-1	2,630,899	4.67	其他負債	28	783,477	1.39
零用金專戶	110102-2	3,710,751	6.58	什項負債	2801	783,477	1.39
保管款專戶	110102-3	6,430,792	11.41	存入保證金	280104	508,547	0.90
零用及週轉金	110103	80,000	0.14	保證金	280104-Y	0	0.00
預付款項	1108	682,328	1.21	保固金	280104-Z	508,547	0.90
預付費用	110804	682,328	1.21	應付代管資產	280107	274,930	0.49
預付費用-預算外	110804-2	682,328	1.21	淨資產	3	48,981,286	86.89
固定資產	14	42,559,236	75.50	淨資產	31	48,981,286	86.89
土地改良物	1402	2,423,334	4.30	淨資產	3101	48,981,286	86.89
土地改良物	140201	13,943,811	24.74	累積餘額	310101	19,982,726	35.45
累計折舊-土地改良物	140202	-11,520,477	-20.44	本期騰餘	310102	28,998,560	51.44
房屋建築及設備	1404	30,342,019	53.83	合計：		56,369,336	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)2,284,472元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數2,280,510元。

(3)上年度【固定資產】15,417,344元及上年度【無形資產】400元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區高義國民小學

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	40,682,146	72.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,340,127	-18.34				
機械及設備	1405	3,239,116	5.75				
機械及設備	140501	5,168,560	9.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,929,444	-3.42				
交通及運輸設備	1406	2,560,082	4.54				
交通及運輸設備	140601	4,289,965	7.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,729,883	-3.07				
雜項設備	1407	3,994,685	7.09				
雜項設備	140701	5,996,374	10.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,001,689	-3.55				
無形資產	16	400	0.00				
無形資產	1601	400	0.00				
電腦軟體	160102	400	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)2,284,472元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數2,280,510元。

(3)上年度【固定資產】15,417,344元及上年度【無形資產】400元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區高義國民小學

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	18	274,930	0.49				
什項資產	1801	274,930	0.49				
代管資產	180106	274,930	0.49				
代管-土地	180106-1	274,930	0.49				
合計：		56,369,336					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)2,284,472元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數2,280,510元。

(3)上年度【固定資產】15,417,344元及上年度【無形資產】400元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。